

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین	نماد: و برق	شماره اطلاعیه: ۷۱۲۱۶۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۱۷,۲۵۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها		
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری		--
موجودی نقد	۱,۶۹۲	۸,۸۴۲	(۸۱)	پرداختنی های تجاری	*	--
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۴۹,۵۶۶	۴۷,۵۴۵	۴	پرداختنی های غیر تجاری	۴۷۱	۲,۹۸۸
دریافتنی های تجاری	۲۹۲,۱۷۹	۲۹۰,۴۸۵	۱	مالیات پرداختنی	۱۶	(۹۸)
دریافتنی های غیر تجاری	۱,۰۲۱	۱,۶۶۳	(۳۹)	سود سهام پرداختنی	۴,۳۰۰	(۸)
پیش پرداخت ها و سفارشات	۶,۶۰۸	۵,۲۰۸	۲۷	تسهیلات مالی	*	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--	ذخایر	*	--
جمع دارایی های جاری	۳۵۱,۰۶۶	۳۵۳,۷۴۳	(۱)	پیش دریافت های جاری	۶۵۶	--
دارایی های غیر جاری			--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	--
دریافتنی های بلندمدت	*	*	--	جمع بدهی های جاری	۱۸,۸۵۹	۱۸۳
سرمایه گذاری های بلندمدت	۷۷,۱۹۵	۷۷,۱۹۵	*	بدهی های غیر جاری		--
سرمایه گذاری در املاک	*	*	--	پرداختنی های بلندمدت	*	--
دارایی های نامشهود	۳۴۲	۳۴۲	*	پیش دریافت های غیر جاری	*	--
دارایی های ثابت مشهود	۶۷,۹۸۸	۵۱,۱۹۵	۳۳	تسهیلات مالی بلندمدت	*	--
سایر دارایی ها	*	*	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲۸	*
جمع دارایی های غیر جاری	۱۴۵,۵۲۵	۱۲۸,۷۳۲	۱۳	جمع بدهی های غیر جاری	۱۲۸	*
				جمع بدهی ها	۱۸,۹۸۷	۱۷۹
				حقوق صاحبان سهام		--
				سرمایه	۱۱۷,۲۵۰	*
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	--
				صرف (کسر) سهام	۸۳	*
				سهام خزانه	*	--
				اندوخته قانونی	۱۱,۷۲۵	*

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین		نماد: و برق		شماره اطلاعیه: ۷۱۳۱۶۶		کد صنعت: ۵۶۹۹۰۴		سرمایه ثبت شده: ۱۱۷,۲۵۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
						سایر اندوخته‌ها	۵۱۰	۵۱۰	+
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	+	+	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	+	+	--
						تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزاشگری	+	+	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	+	+	--
						سود (زیان) انباشته	۳۴۸,۰۳۶	۳۴۶,۱۰۹	۱
						جمع حقوق صاحبان سهام	۴۷۷,۶۰۴	۴۷۵,۶۷۷	+
جمع دارایی‌ها	۴۹۶,۵۹۱	۴۸۲,۴۷۵	۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۹۶,۵۹۱	۴۸۲,۴۷۵	۳		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین	نماد: و برق	شماره اطلاعیه: ۷۱۲۱۶۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۱۷,۲۵۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی			---	
درآمد سود سهام	۰	۳۴۰	---	۲۹۰,۸۷۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	---	۹
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴,۰۲۵	۱,۵۴۲	۱۶۱	۴۸,۲۹۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	---	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۰۹	۵۴۱	(۴۳)	۱,۹۶۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴,۳۳۴	۲,۴۲۳	۷۹	۳۴۱,۱۳۴
هزینه های عملیاتی			---	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۴۰۷)	(۱,۹۰۷)	۲۶	(۱۱,۷۴۴)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	---	(۴۹۰)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲,۴۰۷)	(۱,۹۰۷)	۲۶	(۱۲,۲۳۴)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۹۲۷	۵۱۶	۲۷۳	۳۲۸,۹۰۰
هزینه های مالی	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۲۷	۵۱۶	۲۷۳	۳۲۸,۹۰۰
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۲۷	۵۱۶	۲۷۳	۳۲۸,۹۰۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۱,۹۲۷	۵۱۶	۲۷۳	۳۲۸,۹۰۰
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۶	۸	۱۰۰	۲,۸۰۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۶	۸	۱۰۰	۲,۸۰۵
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	---	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین نماد: و برق	شماره اطلاعیه: ۷۱۲۱۶۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۱۷,۲۵۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته			--
سود (زیان) خالص	۱,۹۲۷	۵۱۶	۲۷۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۴۶,۱۰۹	۹۲,۵۸۴	۲۷۴
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۴۶,۱۰۹	۹۲,۵۸۴	۲۷۴
سود سهام مصوب	۰	۰	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۴۶,۱۰۹	۹۲,۵۸۴	۲۷۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	۳۴۸,۰۳۶	۹۳,۱۰۰	۲۷۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۴۸,۰۳۶	۹۳,۱۰۰	۲۷۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۶	۸	۱۰۰
سرمایه	۱۱۷,۲۵۰	۶۷,۰۰۰	۷۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین	نماد: و برق	شماره اطلاعیه: ۷۱۲۱۶۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۱۷,۲۵۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۹	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۹
فعالیت های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	۱۱,۰۴۶	۴,۱۵۹	۱۶۶	۳۲,۶۶۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۱۱,۰۴۶	۴,۱۵۹	۱۶۶	۳۲,۶۶۱
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	(۳۷۳)	(۲,۳۹۰)	(۸۴)	(۱۹,۱۲۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳۷۳)	(۲,۳۹۰)	(۸۴)	(۱۹,۱۲۴)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	(۲۸۷)
فعالیت های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۷,۸۲۳)	(۲,۶۴۶)	۵۷۴	(۸,۰۹۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	--	(۱۰۵)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱۷,۸۲۳)	(۲,۶۴۶)	۵۷۴	(۸,۱۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۷,۱۵۰)	(۸۷۷)	۷۱۵	۵,۰۵۴
فعالیت های تأمین مالی			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین نماد: و برق		شماره اطلاعیه: ۷۱۲۱۶۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۱۷,۲۵۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	--
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷,۱۵۰)	(۸۷۷)	۷۱۵	۵,۰۵۴
موجودی نقد در ابتدای دوره	۸,۸۴۲	۳,۷۸۸	۱۳۳	۳,۷۸۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۶۹۲	۲,۹۱۱	(۴۲)	۸,۸۴۲
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	۰	--

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین	نماد: و برق	شماره اطلاعیه: ۷۱۲۱۶۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۱۷,۲۵۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری								
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			
استخراج کانه های فلزي	۱	۲,۶۹۱	۱,۸۰۲	۱,۱۰۴	۲,۴۷۰	۱	۳,۷۹۵	۴,۲۷۲	۲	۵۶,۲۹۵	۰	۲	۵۶,۲۹۵	۳	۵۸,۹۸۶	۴۷,۲۹	۱,۱۰۴	۵۴۶۰	۳	۶۰,۰۹۰	۴۷,۴۰
فراورده های نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۲,۰۴۵	۱,۷۴۴	(۲,۰۴۵)	(۱,۷۴۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۴۵	۱,۶۴	(۲,۰۴۵)	(۱,۰۱۴)	۰	۰	۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱۷,۹۷۱	۱۶,۲۱۳	(۳,۲۸۳)	(۶,۸۹۶)	۲	۱۴,۶۸۸	۹,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷,۹۷۱	۱۴,۴۱	(۳,۲۸۳)	(۱۶۲,۳۶)	۲	۱۴,۶۸۸	۱۱,۵۹
شرکتهای چند رشته اي صنعتی	۰	۰	۰	۱,۷۹۳	۱,۰۰۶	۱	۱,۷۹۳	۱,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۳	۸۸,۶۷	۱	۱,۷۹۳	۱,۴۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۹۴۸	۹,۳۸۹	۱,۰۲۸	(۳,۷۰۶)	۱	۱,۹۷۶	۵,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۴۸	۰,۷۶	۱,۰۲۸	۵۰,۸۴	۱	۱,۹۷۶	۱,۵۶
مخابرات	۱	۲,۵۴۶	۶۰,۰۵۱	۸۲	(۵۵,۵۷۵)	۱	۲,۶۲۸	۴,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۴۶	۲,۰۴	۸۲	۴۰,۰۶	۱	۲,۶۲۸	۲,۰۷
فعالیتهاي کمکی به نهادهاي مالي واسط	۱	۲,۵۱۶	۹۰۵,۷۹۴	۰	(۱۶۵,۸۶۷)	۱	۲,۵۱۶	۷۳۹,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۱۶	۲,۰۲	۰	۰,۰۰	۱	۲,۵۱۶	۱,۹۸
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۱	۷۷۷	۱,۸۲۴	۳۹	(۶۷۷)	۱	۸۰۶	۱,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷۷	۰,۶۲	۲۹	۱,۴۳	۱	۸۰۶	۰,۶۴
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۱,۰۸۴	۱,۳۳۶	۸۸۹	(۲۵۷)	۲	۱,۹۷۳	۱,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۸۴	۰,۸۷	۸۸۹	۴۳,۹۷	۲	۱,۹۷۳	۱,۵۶
سایر محصولات کانی غیرفلزي	۱	۱,۵۵۷	۱,۳۷۸	(۱,۵۵۸)	(۱,۳۷۸)	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۵۷	۱,۲۵	(۱,۵۵۸)	(۷۷,۰۵)	۰	(۱)	۰,۰۰
سرمایه گذاریها	۱	۷,۲۸۳	۱۴,۲۳۵	۱,۴۶۳	(۱,۰۴۴)	۲	۸,۷۴۶	۱۳,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷,۲۸۳	۵,۸۴	۱,۴۶۳	۷۲,۳۵	۲	۸,۷۴۶	۶,۹۰
محصولات شیمیایی	۳	۷,۸۹۱	۱۸,۹۸۹	۲,۷۵۶	(۴,۴۵۶)	۴	۱۰,۶۴۷	۱۴,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۸۹۱	۶,۳۳	۲,۷۵۶	۱۳۶,۳۰	۴	۱۰,۶۴۷	۸,۴۰
مواد و محصولات دارویی	۱	۲۳۶	۱,۷۱۵	(۲۳۶)	(۱,۷۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۶	۰,۱۹	(۲۳۶)	(۱۱,۶۷)	۰	۰	۰,۰۰
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹	۰	۰,۰۰	۳	۲,۲۲۷	۱,۷۶
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۳	۵,۷۷۷	۰,۰۰	۲	۵,۷۷۷	۴,۵۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۵۰	۳,۱۵۰	۰	۰,۰۰	۱	۳,۱۵۰	۲,۴۸
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۶۶۰	۵,۳۴	۰	۰,۰۰			

۱۲ ; ۱۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین	نماد: و برق	شماره اطلاعیه: ۷۱۲۱۶۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۱۷,۲۵۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین	نماد: وبرق	شماره اطلاعیه: ۷۱۲۱۶۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۱۷,۲۵۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره					تغییرات			ابتدای دوره						
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۱۶,۶۷۸	۱۵,۳۱۴	(۱۱۰,۰۰۰)	(۳,۸۴۵)	(۷,۰۶۹)	۰.۰۰	۱۲,۸۳۳	۸,۲۴۵	۵۱,۳۳۲	۳۲,۹۸۰	(۴,۵۸۸)
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۳	۱۴,۲۳۵	۸۰,۰۰۰	۶۴۵	(۱,۸۹۶)	۰.۰۳	۷,۹۲۸	۱۲,۳۳۹	۵,۰۱۸	۷,۸۱۰	۴,۴۱۱
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۴,۷۳۲	۶,۵۸۵	(۱۰,۰۰۰)	(۱۷۵)	۱۳۰	۰.۰۰	۴,۵۵۷	۶,۷۱۵	۱۸,۲۲۸	۲۶,۸۶۰	۲,۱۵۸
باما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۲,۶۹۱	۱,۸۰۲	۱۸۹,۰۰۰	۱,۱۰۴	۲,۴۷۰	۰.۰۰	۳,۷۹۵	۴,۲۷۲	۱۸,۹۷۵	۲۱,۳۶۰	۴۷۷
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۶	۶۰,۰۵۱	۰	۸۲	(۵۵,۵۷۵)	۰.۰۰	۲,۶۲۸	۴,۴۷۶	۸,۷۶۰	۱۴,۹۲۰	۱,۸۴۸
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲,۵۱۶	۹۰۵,۷۹۴	۰	۰	(۱۶۵,۸۶۷)	۰.۳۳	۲,۵۱۶	۷۳۹,۹۲۷	۱,۲۹۰	۳۷۹,۴۵۰	۷۳۷,۴۱۱
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۹	۵,۵۱۴	(۵۰,۰۰۰)	۹۸۵	(۱,۸۰۷)	۰.۰۰	۲,۳۷۴	۳,۷۰۷	۹,۴۹۶	۱۴,۸۳۰	۱,۳۳۳
سرمایه گذاری شاهد	۴,۰۰۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۹۴۸	۹,۳۸۹	۳۵,۰۰۰	۱,۰۲۸	(۳,۷۰۶)	۰.۰۱	۱,۹۷۶	۵,۶۸۳	۸,۷۸۲	۲۵,۲۶۰	۳,۷۰۷
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱,۷۷۰	۶,۸۹۰	(۲۰,۰۰۰)	۱۵۳	(۴,۱۰۸)	۰.۰۰	۱,۹۲۳	۲,۷۸۲	۹,۱۵۷	۱۳,۲۵۰	۸۵۹
کابل شهید قندی	۸,۰۴۰,۱۰۳	۱,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۱	۱,۳۹۳	۸۹۹	۱۱۵,۹۹۹	۵۶۲	۱۷۳	۰.۰۰	۱,۸۵۵	۱,۰۷۲	۷,۴۲۰	۴,۲۹۰	(۷۸۳)
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۷۹۳	۱,۳۳۹	۰.۰۰	۱,۷۹۳	۱,۳۳۹	۱۶,۳۰۰	۱۲,۰۹۰	(۴۶۴)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی)	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۳	۱,۰۰۶	۰.۰۰	۱,۷۹۳	۱,۰۰۶	۱۷,۹۳۰	۱۰,۰۶۰	(۷۸۷)
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۴	۱,۳۳۶	۰	۰	(۳۴۸)	۰.۰۰	۱,۰۸۴	۹۷۸	۵,۴۲۰	۴,۸۹۰	(۱۰۶)
بانک دی	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۸۸۹	۹۱	۰.۰۰	۸۸۹	۹۱	۴۴,۴۵۰	۴,۵۵۵	(۷۹۸)
سرمایه گذاری استان زنجان	۴۷,۰۵۲,۶۹۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۸۱۸	۸۵۲	۰.۰۰	۸۱۸	۸۵۲	۱,۳۶۳	۱,۴۲۰	۳۴
سرمایه گذاری نیرو	۱۰۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۲,۷۹۶	۷۷۷	۱,۸۲۴	۰	۲۹	(۶۷۷)	۰.۰۰	۸۰۶	۱,۱۴۷	۲,۹۴۴	۴,۱۹۰	۳۴۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۳۶	۱,۷۱۵	(۳۰,۰۰۰)	(۲۳۶)	(۱,۷۱۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲,۰۴۵	۱,۷۴۴	(۱۲۰,۰۰۰)	(۲,۰۴۵)	(۱,۷۴۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
فرآورده های نسوز ایران	۳۷۲,۸۸۶	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۵۵۷	۱,۳۷۸	(۳۰,۰۰۰)	(۱,۵۵۸)	(۱,۳۷۸)	۰.۰۰	(۱)	۰	۰	۱	۱
جمع				۴۷,۵۴۵	۱,۰۳۴,۳۶۰		۲,۰۲۲	(۲۳۹,۷۳۹)		۴۹,۵۶۷	۷۹۴,۶۲۱			۷۴۵,۰۵۴۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین	نماد: و برق	شماره اطلاعیه: ۷۱۲۱۶۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۱۷,۲۵۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
صانع روي زنجان	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۶۲,۳۵۵	۴۰,۸۶۶	۰	۰	۴۰,۸۶۶	۳۹,۳۶۲,۳۵۵	۱,۰۳۸
توسعه فن آوري روي گستران زنجان	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۲۵,۰۰۰	۱۵,۴۲۹	۰	۰	۱۵,۴۲۹	۱۴,۹۲۵,۰۰۰	۱,۰۳۴
مهندسين اندیشمند شمال غرب	۱۹,۳۰۴	۱,۰۰۰	۶,۶۶۰,۰۰۰	۶,۶۶۰	۰	۰	۶,۶۶۰	۶,۶۶۰	۱,۰۰۰
حمل و نقل آشنا راه سما	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰	۰	۰	۳,۱۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰
پالایش روغنهاي صنعتي زنگان	۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۱	۰	۰	۳,۰۰۱	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۷۷
شرکت توسعه پستهای ايران ترانسفو	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۱۴,۹۳۶	۲,۷۷۶	۰	۰	۲,۷۷۶	۳,۴۱۴,۹۳۶	۸۱۳
سیمان خمسه	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۹۵	۱,۴۶۰	۰	۰	۱,۴۶۰	۱,۲۵۰,۰۹۵	۱,۱۶۸
خدماتي آبادگران صنعت برق استان زنجان	۳,۵۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۸	۱,۱۳۸	۰	۰	۱,۱۳۸	۱,۱۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
ماهان تجارت زنجان	۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۷۲۰	۰	۰	۷۲۰	۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
توزیع نیروي برق استان زنجان	۱۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶۵۹	۰	۰	۶۵۹	۲,۰۰۰	۳۲۹,۵۰۰
سیمان زنجان	۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۷,۰۴۳	۴۵۷	۰	۰	۴۵۷	۴۵۷,۰۴۳	۱,۰۰۰
سیمین سهام خمسه	۵,۴۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۱۰	۰	۰	۳۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳
توان نیروي زنگان	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۹۹۹	۳۱۰	۰	۰	۳۱۰	۳۰,۹۹۹	۱۰,۰۰۰
توزیع نیروي برق استان قزوین	۱۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۱۰	۰	۰	۲۱۰	۲,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰
کوشانیروني خمسه	۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۵۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
جمع			۷۷,۱۹۶	۰			۷۷,۱۹۶		۷۷,۱۹۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین	نماد: و برق	شماره اطلاعیه: ۷۱۲۱۶۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۱۷,۲۵۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۶,۷۹۰	۱,۶۷۹	۰
مخابرات ایران	۱۶,۷۰۰	۳۳۴	۰
سرمایه گذاری شاهد	۲۹,۳۷۱	۱,۰۲۸	۰
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۷,۹۳۰	۷۹۳	۰
پتروشیمی اراک	۱۹,۵۰۰	۱۹۵	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸,۱۰۰	۱,۱۲۴	۰
سرمایه گذاری نیرو	۴,۳۰۰	۸۶	۰
ایران ترانسفو	۲۵,۴۵۰	۵۰۹	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۷,۹۳۰	۱,۷۹۳	۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۲,۶۶۶	۳۸۰	۰
فرآورده های نسوز ایران	۳۹,۶۰۰	۷۹۲	۰
باما	۸,۰۲۳	۱,۶۷۷	۰
کابل شهید قندی	۴,۸۴۴	۵۶۲	۰
سرمایه گذاری استان زنجان	۱,۳۶۳	۸۱۸	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۶,۳۰۰	۱,۷۹۳	۰
بانک دی	۴۴,۴۵۰	۸۸۹	۰
جمع		۱۴,۴۵۲	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین	نماد: و برق	شماره اطلاعیه: ۷۱۲۱۶۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۱۷,۲۵۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴,۶۲۶	۶۹۴	۲۲,۰۴۰	۳,۳۰۶	۲,۶۱۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷,۸۶۶	۲۳۶	۵۰,۴۶۶	۱,۵۱۴	۱,۳۷۸
مخابرات ایران	۱۲,۶۰۰	۲۵۲	۱۴,۳۰۰	۲۸۶	۳۴
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۷,۴۰۰	۱۴۸	۹,۴۵۰	۱۸۹	۴۱
پتروشیمی اراک	۱۸,۵۰۰	۳۷۰	۲۲,۴۵۰	۴۴۹	۷۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۶,۱۸۳	۹۷۱	۱۶,۰۳۳	۹۶۲	(۹)
سرمایه گذاری نیرو	۲,۸۵۰	۵۷	۶,۱۰۰	۱۲۲	۶۵
ایران ترانسفو	۳۳,۴۹۲	۴,۳۵۴	۳۳,۲۵۳	۴,۳۲۳	(۳۱)
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۶,۱۶۶	۲,۴۲۵	۱۶,۵۴۰	۲,۴۸۱	۵۶
فرآورده های نسوز ایران	۴۷,۰۰۰	۲,۳۵۰	۴۷,۳۴۰	۲,۳۶۷	۱۷
باما	۲۸,۶۵۰	۵۷۳	۲۲,۸۰۰	۴۵۶	(۱۱۷)
جمع		۱۲,۴۳۰		۱۶,۴۵۵	۴,۰۲۵